

国泰租赁有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1648号”同意注册，国泰租赁有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。

根据《国泰租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，国泰租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过4亿元（含4亿元）。本期债券期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券发行工作已于2023年9月6日结束，本期债券（债券简称：23国泰01，代码：115846.SH）实际发行规模4亿元，最终票面利率为4.50%。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计获配本期债券0.6亿元人民币。

特此公告。

（此页无正文，为《国泰租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：国泰租赁有限公司



（此页无正文，为《国泰租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：中信证券股份有限公司

2023年9月6日